

甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额(元) | 1,121,085,972.15 | 1,118,829,879.54 | 0.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元) | 431,497,848.61 | 426,197,257.48 | 1.24% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.55 | 1.53 | 1.31% |
| | 年初至报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | | -67,985,818.98 | 78.52% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | | -0.24 | -11.11% |
| | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 73,434,884.21 | 66,376,662.45 | 10.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,300,591.13 | 4,899,708.82 | 8.18% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.02 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.25% | 1.18% | 增加了0.07个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.23% | 1.15% | 增加了0.08个百分点 |

说明：2011年3月31日公司的总股本为13930万股，此后于2011年4月28日公司实施了2010年度资本公积转增股本方案：即以2010年末总股本13930万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本增至27860万股。故公司对2011年第一季度的基本每股收益进行了调整列报。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|--|-----------|---------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 24,296.00 | |

| | | |
|--------------------|-----------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,152.73 | |
| 合计 | 50,448.73 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 34,459 | |
|-----------------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,642,940 | 人民币普通股 |
| 中国水利水电科学研究院 | 2,627,368 | 人民币普通股 |
| 吴克平 | 624,509 | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 22 | 548,700 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 502,902 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金 | 473,900 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 423,229 | 人民币普通股 |
| 陆文元 | 400,000 | 人民币普通股 |
| 藏晓通 | 391,944 | 人民币普通股 |
| 靖江市万健体育设施有限公司 | 389,247 | 人民币普通股 |

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|------------|------------------|
| 王栋 | 147,023,548 | 0 | 0 | 147,023,548 | 上市前承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 王冲 | 6,651,552 | 0 | 0 | 6,651,552 | 上市前承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 谢永生 | 559,000 | 139,750 | 0 | 419,250 | 上市前承诺、高管锁定 | 2010 年 10 月 30 日 |
| 王光敏 | 666,668 | 166,667 | 0 | 500,001 | 上市前承诺、高管锁定 | 2010 年 10 月 30 日 |
| 党亚平 | 94,250 | 23,563 | 0 | 70,687 | 上市前承诺、高管锁定 | 2010 年 10 月 30 日 |
| 合计 | 154,995,018 | 329,980 | 0 | 154,665,038 | — | — |

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，货币资金期末余额较期初余额下降 45.83%，主要是本期因采购支付的款项增加所致；

报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增加 33.77%，主要是本期参与投标项目较多，支付投标保证金及履约保证金较多所致；

报告期内，预收款项期末余额较期初余额增长 33.09%，主要是由于本期收到客户预付款增加所致；

报告期内，应交税费期末余额较期初余额下降 49.80%，主要是由于上期应缴税金在本期交纳所致；

报告期内，财务费用较上年同期发生额增加 169.09%，主要是由于本期贷款规模较上年同期增加所致；

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生额下降 78.52%，主要是本期采购物资支付资金增加所致；

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加 66.79%，主要是本期募投项目基建支付较多所致；

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生额增加 52.27%，主要是本期贷款规模较上年同期增加所致。

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内总体经营情况回顾

伴随着中央一号文件、中央水利工作计划等重要会议精神及全国小型农田水利重点县建设项目、东北三省及内蒙地区“节水增粮行动”、甘肃规划发展 1000 万亩高效节水农业工程建设、敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划等区域性重大水利工程项目的逐步启动，公司主营业务呈现稳健的发展趋势。但由于受节水灌溉行业的季节性影响，第一季度属传统的施工淡季，工程开工基本在解冻后的 3 月中下旬开始进行，施工量相对较少。公司本季度的主要任务是利用有利时机，积极开拓新市场，抢抓更多的优质订单。报告期内，公司实现营业收入 7,343.49 万元，较上年同期增长 10.63%；归属于上市公司股东的净利润 530.06 万元，较上年同期增长 8.18%；新签订单 20,893.51 万元，较上年同期增长 51.45%，特别是东北、华北片区新签订单 6,432.86 万元。

二、展望

面对节水灌溉行业的历史机遇和广阔的市场前景，公司将以有利的市场形势为契机，以公司的发展战略为导向，持续通过市场转型，产品调整，团队建设、技术创新、精益化管理等措施努力加强公司的核心竞争力，提高公司的市场占有率，今后将加强以下几方面的工作：

1、加强公司快速扩张过程中的风险控制。近两年随着市场开拓的不断加速，公司资金、人力、管理等资源因素一直处于一种紧绷状态，面对宏观政策大力支持，市场迅速扩大的局面，公司的有限资源配置要进行优化，现阶段宜抓住重点市场、连片的市场，有所为有所不为。在异地扩张经营过程中，探索联营、合资、合作等多种模式，以最大限度调动外部力量，合作共赢，提升公司资金使用效率。

2、继续积极推进现代农业节水设施连锁服务中心建设，探索性地开发建设终端渠道的多种经营方式，在滴灌推广面积大的地区，试行设立“一个直营的滴灌设备物资储备中心+四至五个加盟商”的模式，加速资金的回笼，加快当地的工程建设速度，提升公司售后服务及时性、应急性等能力。通过连锁模式，增加公司的利润增长点。

3、加强质量管控，保证产品质优可靠。公司已进入施工旺季，产品供应急剧增加，在供应紧张的过程中，对产品质量继续严控不放松。随着政策支持力度的加大，本行业竞争态势较往年明显激烈，主要市场众多小厂家纷纷设立。在新的市场格局下，我公司的策略是把产品质量，产品研发放在战略的高度来对待，加大在这些方面的人力、物力的投入，有效利用公司的研发资源，努力提升公司产品科技含量，优化产品性能，通过科技创新使公司的产品更加安全可靠，始终走在行业发展的前端。

4、加强公司生产和工程计划成本核算、预算，提高计划的准确性，提升资金的使用效率。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------|---|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏 | 1、公司控股股东、实际控制人王栋及关联股东王冲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由 | 1、截止本报告期末，公司实际控制人王栋及关联股东王冲均遵守上述承诺，未发现违反承诺之情形。 2、截止本报告期末，以上股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。其中：公司董事会秘书王光敏于 2012 年 1 月 10 日减持本公司股票 165267 股，占其持有本公司 |

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | | 公司回购其直接或间接持有的该部分股份。 2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王栋、王冲、谢永生、党亚平、王光敏均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份的百分之二十五；离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 | 股份总数的 24.79%；其余持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员在本报告期内未减持本公司股票。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 22,451.00 | | 本季度投入募集资金总额 | | 0.00 | | | | |
|---|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 22,673.49 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本季度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本季度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 酒泉年产 1.9 亿米滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目 | 否 | 5,690.00 | 5,690.00 | 0.00 | 5,801.65 | 101.96% | 2011 年 06 月 30 日 | 见注 1 | 是 | 否 |
| 新疆年产 2.6 亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目 | 否 | 6,126.00 | 6,126.00 | 0.00 | 6,183.65 | 100.94% | 2011 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 100.00% | 2011 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 15,316.00 | 15,316.00 | 0.00 | 15,485.30 | - | - | 不适用 | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 拟将超募资金中的 1000 万元分期分批用于在山西、陕西、河南、河北、东北等地新建营销网点及为公司原有营销网点购置办公设备、交通工具等 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00% | 2011 年 06 月 30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 拟将超募资金中的 2000 万元用于投资设立兰州大禹节水有限 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | 2010 年 12 月 31 日 | 见注 2 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|------|-----------|---------|------------------|-----|-----|---|--|
| 责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 拟将超募资金 26,849,950.88 元对天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资 | 否 | 2,685.00 | 2,685.00 | 0.00 | 2,738.19 | 101.98% | 2011 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - | |
| 补充流动资金(如有) | - | 1,450.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | 100.00% | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 7,135.00 | 7,135.00 | 0.00 | 7,188.19 | - | - | 不适用 | - | - | |
| 合计 | - | 22,451.00 | 22,451.00 | 0.00 | 22,673.49 | - | - | 不适用 | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 新疆年产 2.6 亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目由于受气候影响及施工许可证审批手续延迟,故未达到计划进度;天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项目延迟是由于实施地点变更,建设规模增大,追加投资所致。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>2009 年 12 月 7 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》:公司将超募资金中的 1000.00 万元分期分批用于新建营销网点及为公司原有销售网点购置办公设备、交通工具等;将超募资金中 1450.00 万元用于补充公司流动资金。其中:营销网点项目截止 2011 年 12 月 31 日,实际已使用超募资金 1000.00 万元,该项目已全部建成,达到预期效果;补充流动资金项目已于 2010 年第 3 季度补充完毕。</p> <p>2010 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于成立兰州大禹节水有限责任公司的议案》:公司拟用超募资金 2000 万元注册设立兰州大禹节水有限责任公司。3 月底兰州公司完成工商注册手续。</p> <p>2010 年 12 月 21 日,公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》:决定用剩余的尚未明确用途的超募资金 26,849,950.88 元追加投资天津募投项目。截止 2011 年 12 月 31 日,已使用超募资金 2,738.19 万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园,调整后的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地(地号 97—8)(本公司参加拍卖会并于 2009 年 3 月份付清款项购得该基地)。酒泉募投项目建设地点的调整属同一园区小范围的位置微调,酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距 1 公里,地质、环评等方面完全相同,调整不需重新作环评。2010 年 4 月 17 日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整事项作了公告。</p> <p>武威募投项目实施地点由原计划的武威工业园区调整到天津京滨工业园区,该项目调整后由天津公司来实施,项目建设内容不变,名称变更为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目。2010 年 8 月 14 日公司在证监会指定网站上对武威募投项目实施地点的调整事项作了公告。</p> | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预先投入酒泉募投项目自筹资金的议案》,同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集资金置换预先投入酒泉募投项目的自筹资金 13,595,769.13 元,具体详情公司于 2010 年 4 月 17 日在证监会指定网站上作了披露。</p> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

注 1：酒泉公司在招投标过程中，因多数情况下使用总公司资质证，部分收入及利润已体现在总公司帐上，故此处“预计收益”不作细分。

注 2：兰州公司根据总公司的战略发展部署，短期内只承担营销网点服务和项目研发等任务，暂未有收益。

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

因公司第三届董事会第七次会议审议：2011 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。故本报告期末进行任何现金分红。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

本报告期内，公司已签署的正在执行或尚未执行的金额较大（200 万元以上）的重大合同如下：

| 合同编号 | 签定时间 | 合同名称 | 金额(元) |
|----------------------|--------|--|---------------|
| TJDY-2011-023 | 2012.1 | 辽宁省建平县玉米膜下滴灌系统采购合同 | 17,000,000.00 |
| JQDY-2012-006 | 2012.1 | 民乐县 2011 年中央财政小型农田水利高效节水灌溉试点重点县项目（第三标段） | 5,862,773.99 |
| DXDY-2012-01 | 2012.1 | 产品销售合同 | 2,752,000.00 |
| XJDY-2012-002 | 2012.1 | 农十二师 104 团农业节水灌溉基础设施建设项目 | 2,350,000.00 |
| JQ-BDH-BS/2012-SG-01 | 2012.2 | 亚洲开发银行贷款酒泉市北大河蓄洪生态补水工程施工第一标段 | 27,327,182.32 |
| WWDY-2012-011 | 2012.2 | 固原市原州区南城拐子二级扬水高效节水滴灌工程 | 12,190,000.00 |
| GZ/ZDXGXISSD-SG-01 | 2012.2 | 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2011 年度建设项目（一标） | 9,209,493.91 |
| GZ/ZDXGXISSD-SG-02 | 2012.2 | 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2011 年度建设项目（二标） | 3,468,301.92 |
| GZ/ZDXGXISSD-SG-03 | 2012.2 | 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2012 年度建设项目（三标） | 3,182,985.21 |
| GZ/ZDXGXISSD-SG-04 | 2012.2 | 瓜州中央财政小型农田水利重点县（高效节水灌溉试点）2013 年度建设项目（四标） | 6,923,063.28 |
| DXDY-2012-05 | 2012.2 | 产品销售合同 | 5,980,588.08 |
| NMGDY-2012-001 | 2012.2 | 内蒙古诺尔灌溉有限责任公司 | 5,850,000.00 |
| WWDY-2012-021 | 2012.2 | 同心下马关镇高效节水灌溉完善工程 5 标 | 5,587,951.20 |
| TJDY-2012-013 | 2012.3 | 彰武县 2011 年滴灌节水农业工程项目承包合同 | 7,647,480.00 |
| JQDY-2012-018 | 2012.3 | 肃州区 2011 年规模化节水灌溉示范项目 | 5,792,409.93 |
| DXDY-2012-13 | 2012.3 | 卓尼县 2011 年中央财政小型农田水利牧区灌溉饲草地建设试点工程项目 | 2,200,011.90 |
| WWDY-2012-009 | 2012.3 | 甘肃省民勤县 2011 年中央财政小型农田水利重点项目滴灌工程 | 2,056,807.41 |

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 110,212,742.01 | 100,903,168.62 | 203,471,248.60 | 191,265,986.64 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 150,000.00 | 100,000.00 | | |
| 应收账款 | 210,448,185.90 | 109,303,321.87 | 197,498,693.09 | 108,176,678.86 |
| 预付款项 | 135,729,952.61 | 67,184,385.67 | 112,884,535.24 | 74,249,834.27 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 26,119,072.69 | 239,682,644.77 | 19,524,756.08 | 180,689,444.05 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 308,109,054.43 | 185,514,542.46 | 272,050,235.08 | 176,877,353.80 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | 234,126.79 | 36,000.00 | | |
| 流动资产合计 | 791,003,134.43 | 702,724,063.39 | 805,429,468.09 | 731,259,297.62 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 2,000.00 | 258,377,841.87 | 2,000.00 | 243,647,841.87 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 127,139,024.40 | 31,667,208.29 | 112,568,929.88 | 31,528,442.12 |
| 在建工程 | 151,641,609.59 | 486,599.13 | 149,884,457.00 | 3,021,947.20 |
| 工程物资 | 241,281.23 | | 52,714.24 | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 44,234,760.53 | 22,027,144.13 | 44,607,266.17 | 22,285,797.84 |
| 开发支出 | 543,622.07 | 543,622.07 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 48,045.32 | | 52,549.58 | |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 6,232,494.58 | 2,447,706.91 | 6,232,494.58 | 2,495,983.84 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 330,082,837.72 | 315,550,122.40 | 313,400,411.45 | 302,980,012.87 |
| 资产总计 | 1,121,085,972.15 | 1,018,274,185.79 | 1,118,829,879.54 | 1,034,239,310.49 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 364,950,000.00 | 264,950,000.00 | 364,950,000.00 | 264,950,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | 39,757,000.00 | 39,757,000.00 | 43,326,703.98 | 43,326,703.98 |
| 应付账款 | 64,907,806.72 | 15,858,541.77 | 81,986,408.82 | 18,426,700.45 |
| 预收款项 | 102,911,473.47 | 56,512,156.30 | 77,324,688.35 | 43,431,072.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,616,574.84 | 1,316,323.38 | 1,663,078.52 | 1,260,176.50 |
| 应交税费 | 6,416,153.52 | 7,133,208.99 | 12,780,123.51 | 9,734,967.17 |
| 应付利息 | 676,878.39 | 506,700.00 | 676,878.39 | 506,700.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 6,110,702.82 | 196,540,031.71 | 8,530,773.18 | 219,072,640.12 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,444,912.35 | 444,912.35 | 25,444,912.35 | 444,912.35 |
| 其他流动负债 | 847,566.47 | | 1,765,000.00 | 695,000.00 |
| 流动负债合计 | 613,639,068.58 | 583,018,874.50 | 618,448,567.10 | 601,848,873.11 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 57,341,054.96 | 7,341,054.96 | 57,341,054.96 | 7,341,054.96 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 14,608,000.00 | 4,978,000.00 | 12,843,000.00 | 4,283,000.00 |
| 非流动负债合计 | 75,949,054.96 | 16,319,054.96 | 74,184,054.96 | 15,624,054.96 |
| 负债合计 | 689,588,123.54 | 599,337,929.46 | 692,632,622.06 | 617,472,928.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 278,600,000.00 | 278,600,000.00 | 278,600,000.00 | 278,600,000.00 |
| 资本公积 | 44,245,953.12 | 44,114,931.34 | 44,245,953.12 | 44,114,931.34 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 18,754,502.30 | 14,391,953.17 | 18,754,502.30 | 18,754,502.30 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 89,897,393.19 | 81,829,371.82 | 84,596,802.06 | 75,296,948.78 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,497,848.61 | 418,936,256.33 | 426,197,257.48 | 416,766,382.42 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 431,497,848.61 | 418,936,256.33 | 426,197,257.48 | 416,766,382.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,121,085,972.15 | 1,018,274,185.79 | 1,118,829,879.54 | 1,034,239,310.49 |

5.2 利润表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 73,434,884.21 | 50,765,098.37 | 66,376,662.45 | 57,385,996.74 |
| 其中：营业收入 | 73,434,884.21 | 50,765,098.37 | 66,376,662.45 | 57,385,996.74 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 67,512,583.05 | 51,088,448.46 | 60,756,468.63 | 51,055,416.01 |
| 其中：营业成本 | 48,678,122.13 | 41,701,970.37 | 46,740,964.06 | 44,347,157.83 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 759,174.91 | 28,049.87 | 696,801.79 | 234,277.68 |
| 销售费用 | 4,461,173.58 | 827,043.49 | 3,989,570.83 | 1,059,898.74 |
| 管理费用 | 6,422,011.79 | 4,990,656.39 | 5,744,149.24 | 3,318,696.40 |
| 财务费用 | 6,507,762.78 | 3,540,728.34 | 2,418,389.78 | 2,095,385.36 |
| 资产减值损失 | 684,337.86 | | 1,166,592.93 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,922,301.16 | -323,350.09 | 5,620,193.82 | 6,330,580.73 |
| 加：营业外收入 | 54,448.95 | 14,296.00 | 144,169.50 | 23,017.50 |
| 减：营业外支出 | 4,000.22 | 2,000.00 | | |

| | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,972,749.89 | -311,054.09 | 5,764,363.32 | 6,353,598.23 |
| 减：所得税费用 | 672,158.76 | -946,658.11 | 864,654.50 | 803,753.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 5,300,591.13 | 635,604.02 | 4,899,708.82 | 5,549,844.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,300,591.13 | 635,604.02 | 4,899,708.82 | 5,549,844.78 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | | 0.02 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | | 0.02 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 5,300,591.13 | 635,604.02 | 4,899,708.82 | 5,549,844.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,300,591.13 | 635,604.02 | 4,899,708.82 | 5,549,844.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：甘肃大禹节水集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,287,000.52 | 38,312,313.77 | 56,132,888.46 | 42,022,847.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,333,569.44 | 54,644,232.52 | 6,400,946.06 | 9,662,093.01 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 76,620,569.96 | 92,956,546.29 | 62,533,834.52 | 51,684,940.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,324,094.55 | 40,649,962.12 | 62,042,213.81 | 36,073,332.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,199,044.92 | 2,976,558.10 | 8,394,994.05 | 3,372,832.04 |
| 支付的各项税费 | 3,935,332.46 | 2,166,774.97 | 4,047,975.17 | 2,632,938.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,147,917.01 | 118,525,201.24 | 26,131,062.99 | 29,361,325.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 144,606,388.94 | 164,318,496.43 | 100,616,246.02 | 71,440,427.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,985,818.98 | -71,361,950.14 | -38,082,411.50 | -19,755,487.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,515,361.21 | 331,159.54 | 58,762,869.04 | 700,885.04 |
| 投资支付的现金 | | 14,730,000.00 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,515,361.21 | 15,061,159.54 | 58,762,869.04 | 40,700,885.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,515,361.21 | -15,061,159.54 | -58,762,869.04 | -40,700,885.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,003,366.67 | 20,003,366.67 | 30,004,954.40 | 30,004,954.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,949,588.84 | 3,544,970.78 | 2,467,930.57 | 2,467,930.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,952,955.51 | 23,548,337.45 | 32,472,884.97 | 32,472,884.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,952,955.51 | -3,548,337.45 | -12,472,884.97 | -12,472,884.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,454,135.70 | -89,971,447.13 | -109,318,165.51 | -72,929,257.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 187,908,973.11 | 178,667,413.98 | 192,258,736.87 | 109,039,115.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,454,837.41 | 88,695,966.85 | 82,940,571.36 | 36,109,857.69 |

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

甘肃大禹节水集团股份有限公司

法定代表人（签字）： 王栋

二〇一二年四月二十五日